

SPRAWOZDANIE
z działalności Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.



Zdjęcie nr 1. Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach – siedziba Zakładu.

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Werbkowice. Powołany został uchwałą Rady Gminy w Werbkowicach Nr IV/23/94 z dnia 30 sierpnia 1994 roku. Celem działalności Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach jest głównie (zgodnie ze statutem uchwalonym uchwałą Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 października 2015 roku) produkcja i dostawa wody oraz przyjęcie i oczyszczanie ścieków. Obszarem działania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest teren Gminy Werbkowice.



Zdjęcie nr 2. Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach – pomieszczenia techniczne, garaże.

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także innych odbiorców oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Komunalny Zakład Oczyszczania zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów określonych w warunkach techniczno – organizacyjnych w jakich funkcjonuje.

W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne realizuje zadania określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie gminy Werbkowice, umowach zawartych z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody.

Woda badana jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie w ramach monitoringu, zgodnie z opracowywanym corocznie harmonogramem poboru próbek wody. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi również wewnętrzną kontrolę jakości wody, zlecając badania akredytowanemu laboratorium w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hrubieszowie. Woda badana jest w zakresie parametrów gr. A (tj. mikrobiologia + enterokoki) i gr. B zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Oprócz wyżej wspomnianych badań wody, przeprowadzane są również badania wód popłucznych oraz badania w zakresie promieniotwórczości, które w zależności od uzyskanych wyników należy powtarzać co 5 lub 10 lat.

Usługi świadczone przez Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach w obejmują:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców korzystających z wody przesyłanej siecią,

- prowadzenie rozliczeń za ilość wody zużytej wg wskazań wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego,
 - zaopatrzenie w wodę p.poż.;
- 2) w zakresie odprowadzania ścieków:
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych,
 - prowadzenie rozliczeń za ilość ścieków określoną w oparciu o ilość wody zużytej ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego lub przepływomierza.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniano następujących pracowników:

- Kierownik – 1 etat,
- Główny Księgowy – 1 etat,
- Referent ds. rozliczeń – 1 etat,
- Odczytywacz wodomierzy-inkasent – 1 etat,
- Maszynista oczyszczalni ścieków – 3 etaty,
- Kierowca oraz konserwator sieci wodno - kanalizacyjnej – 2 etaty.

Biuro Komunalnego Zakładu Oczyszczania znajduje się przy ul. 3 Maja 3A. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe oraz garażowe. Pracownicy zakładu do wykonywania zadań służbowych użytkują samochód służbowy (VW transporter - 2017 r.).



Zdjęcie nr 3. Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach – pojazd służbowy.

W celu realizacji świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Przedsiębiorstwo zajmuje się eksploatacją ujęcia wody w Werbkowicach wraz z 3 pompowniami sieciowymi zasilającymi wodociągi gminne oraz nowym ujęciem wody w Sahryniu przekazanego do użytku przez Gminę Werbkowice w 2024 r.



Zdjęcie nr 4. SUW w Werbkowicach.



Zdjęcie nr 5. SUW w Werbkowicach.



Zdjęcie nr 5.1. SUW w Werbkowicach – zestaw odżelaziaczy.



Zdjęcie nr 5.1. SUW w Werbkowicach – zestaw pompowy.

Stacja Uzdatniania Wody w Werbkowicach znajduje się przy ul. gen. Sikorskiego. SUW Werbkowice składa się z dwóch studni głębinowych S1 i S2. Studnie te stanowią źródło wody dla wodociągu grupowego obejmującego swym zasięgiem wsie należące administracyjnie do gminy Werbkowice – Werbkowice, Wilków, Wilków-Kolonia, Podhorce, Gozdów, Dobromierzyce, Peresołowice, Alojzów, Alojzów-Kolonia, Terebiniec, Łotów, Hostynne, Hostynne-Kolonia, Łysa Góra. Woda jest podawana pompą głębinową do stacji uzdatniania wody (napowietrzanie z odżelazieniem, ewentualnie chlorowanie), a następnie do zbiorników wyrównawczych, skąd tłoczona jest pompami II stopnia do sieci wodociągowej grupowego wodociągu.



Zdjęcie nr 6. SUW w Werbkowicach – studnia S1.



Zdjęcie nr 7. SUW w Werbkowicach – studnia S2.



Zdjęcie nr 8. SUW w Werbkowicach – zbiorniki wyrównawcze.

Na terenie ujęcia jest również zlokalizowany budynek z urządzeniami technologicznymi do uzdatniania wody, zbiornik wyrównawczy stalowy 2 x 200 m³, osadnik popłuczyn i sieć odprowadzająca wody popłuczne. W celu zapewnienia niezawodności pracy stacji zastosowano awaryjne źródło zasilania w energię w postaci zewnętrznego agregatu prądotwórczego.

Przepompownie sieciowe wody znajdują się w miejscowościach Alojzów, Łysa Góra, oraz Wilków.



Zdjęcie nr 9. Pompownia sieciowa wody – Alojzów.



Zdjęcie nr 10. Pompownia sieciowa wody – Wilków.



Zdjęcie nr 11. Pompownia sieciowa wody – Łysa Góra.

Stacja Uzdatniania Wody w Sahryniu składa się ze studni głębinowej S-2, budynku technicznego z urządzeniami do uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne wody, odстойnik popłuczyn z wylotem do rowu otwartego, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, zbiornik na ścieki technologiczne, agregat prądotwórczy, instalacja fotowoltaiczna, obiekt jest ogrodzony. SUW Sahryń wyposażony jest w paczkowarkę wody uzdatnionej.



Zdjęcie nr 12. SUW Sahryń.



Zdjęcie nr 13. SUW Sahryń – budynek techniczny.



Zdjęcie nr 13.1. SUW Sahryń – zestaw odżelaziaczy.



Zdjęcie nr 13.1. SUW Sahryń – zestaw pompowy.



Zdjęcie nr 13.1. SUW Sahryń – paczkowarka wody.



Zdjęcie nr 14. SUW Sahryń – zbiorniki wyrównawcze.



Zdjęcie nr 15. SUW Sahryń – studnia S2.

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi – ok 144 km, (1433 przyłącza wodociągowe). W okresie sprawozdawczym Gmina Werbkowice przekazała sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 971,8 m w miejscowości Sahryń.

W 2024 roku KZO zawarło 38 umów na dostawę wody (w tym na 20 nowych przyłączy).

W okresie sprawozdawczym Zakład sprzedał wodę w ilości 173.898 m³ na kwotę 623.443,42 zł.

Miejscowość	Ilość wody sprzedanej w m³
Alojzów	6727
Dobromierzyce	3879
Gozdów	15167
Hostynne	5275
Hostynne Kolonia	7756
Łotów	502
Łysa Góra	2385
Peresolowice	6269
Podhorce	7237
Sahryń	161
Strzyżowiec	1271
Terebiniec	4520
Werbkowice	107868
Wilków	4881
Razem	173898

W celu realizacji świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo eksploatuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Werbkowice przy ul. gen. Sikorskiego. Oczyszczalnia jest zlokalizowana w północnej części miejscowości, w odległości ok. 1000 m od centrum. Obiekty oczyszczalni znajdują się na ogrodzonym i wydzielonym terenie z odpływem oczyszczonych ścieków do rzeki Huczwy.



Zdjęcie nr 16. Oczyszczalnia Ścieków w Werbkowicach.



Zdjęcie nr 17. Oczyszczalnia Ścieków w Werbkowicach – budynek socjalny, sterownia.



Zdjęcie nr 18. Oczyszczalnia Ścieków w Werbkowicach – reaktory biologiczne, budynek techniczny.

W granicach istniejącego ogrodzenia znajdują się następujące obiekty oczyszczalni:

- studzienka połączeniowa wybudowana na istniejącym kolektorze doprowadzającym ścieki
- pompownia ścieków surowych wyposażona w sito pionowe i 3 pompy zatapialne,
- budynek techniczny, wraz z urządzeniami technicznymi jak piaskownik oraz prasę do odwadniania komunalnych osadów ściekowych,
- reaktora biologicznego składającego się z dwóch równoległych ciągów,
- stacja zlewna ścieków dowożonych,
- agregat prądotwórczy,

Stan urządzeń oczyszczalni jest zadowalający lecz wymaga stałego nadzoru i okresowych napraw i konserwacji.

W procesie oczyszczania ścieków powstają komunalne osady ściekowe. Powstające na oczyszczalni ścieków komunalne osady ściekowe KZO Werbkowice zagospodarowuje rolniczo z zachowaniem wszystkich przepisów prawa.

Do oczyszczalni ścieki dopływają kolektorem PVC DN400 grawitacyjnie oraz przy wykorzystaniu pompowni sieciowych na ulicach: 3-Maja, Piłsudskiego (3 przepompownie), Reja, Prusa, Poprzecznej, Kryształowej, Przemysłowej, Zamojskiej oraz w Gozdowie i Alojzowie, które rurociągami tłocznymi przesyłają ścieki do sieci kanałów odprowadzających ścieki.



Zdjęcie nr 19. Przepompownia Ścieków ul. Przemysłowa.



Zdjęcie nr 20. Przepompownia Ścieków ul. Piłsudskiego.



Zdjęcie nr 20. Przepompownia Ścieków ul. Zamojska.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 24,3 km.

W 2024 roku Gmina Werbkowice przekazała KZO sieć kanalizacyjną o długości 250 m wraz z przepompownią na ulicy Zamojskiej.

Oczyszczalnia przyjęła ścieki w ilości 91.057,35 m³ na kwotę 1.089.284,16 zł (13.683,35 m³- ścieki dowożone, 77.374 m³- ścieki dostarczone siecią kanalizacyjną).

KZO Werbkowice obsługuje również dwie biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Hostynne (światlica) i Hostynne-Kolonia (Szkoła Podstawowa).



Zdjęcie nr 22. Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków – Hostynne-Kolonia Szkoła Podstawowa.



Zdjęcie nr 22. Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków – Hostynne Świetlica.

W 2024 roku zawarto 21 umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (w tym 5 nowych przyłączy na odbiór ścieków).

KZO Werbkowice wydało 34 warunki techniczne na wykonanie przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Szczegółowy opis przychodów oraz kosztów Zakładu

Po stronie przychodów osiągnięto następujące wpływy:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 - Dostarczanie wody:

- wpływy z usług – 623.443,42 zł,
- w § 0920 - pozostałe odsetki – 1.644,49zł wpływy z odsetek od należności i kapitalizacja odsetek bankowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- w § 0830 - wpływy z usług – 1.089.284,16zł, (dopłata do ceny ścieków - 400.220 zł, 163.694,70 zł- ścieki dowożone, 525.369,46 zł - ścieki z kolektora).
- w § 0920 - pozostałe odsetki –1.644,49 zł wpływy z odsetek od należności i kapitalizacja odsetek bankowych.

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów korekta podatku vat za 2023 rok 1.317,99 zł

Procent wykonania planu odzwierciedla część tabelaryczna sprawozdania. Równowartość odpisów amortyzacyjnych osiągnęła na koniec roku 1.458.174,95 zł, a stan środków obrotowych na początek roku miał wartość dodatnią i wynosił 162.096,73 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych naliczono od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.

Po stronie kosztów, plan Komunalnego Zakładu Oczyszczania prezentuje się następująco:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 - Dostarczanie wody:

- **paragraf 4210** - są to koszty zakupu materiałów oraz wyposażenia w kwocie 22.888,60zł (zakup bramy - 3.414,63 zł, wodomierze - 12.930,00 zł, podchloryn sodu – 960,00 zł, obruk, słupki – 2.055,24zł, inne materiały - 3.528,73 zł).
- **paragraf 4260** - są to koszty zakupu energii 123.629,51 zł i zakupu wody 13,041,30 zł,
- **paragraf 4300** - są to koszty zakupu usług pozostałych w kwocie 21.396,88 zł (badania laboratoryjne 7.560,00 zł, monitoring,- 1.080,00 zł- stała konserwacja, 1.900,00zł, pomiary elektryczne- 2.450,00 zł, badanie okresowe urządzeń, 761,19 zł , przegląd budynku,- 1.040,00 zł ,usługa koparką i usuwanie awarii – 3.330,00 zł, przegląd serwisowy agregatu- 1.950,00 zł, deratyzacja – 620,00 zł, usługa podnośnikiem kosзовым- 600,00 zł.
- **paragraf 4360** - są to koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.079,97 zł,
- **paragraf 4430** - są to koszty opłat i składek w kwocie 40.677,50 zł (11.508,62 zł - opłata za korzystanie z pasa drogowego, 29.168,88 zł - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich),
- **paragraf 4520** - koszty trwałego zarządu w kwocie 2.711,34 zł,
- **paragraf 4530** - podatek od towarów i usług w kwocie 845,64 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) **rozdział 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- **paragraf 4210** - koszty zakupu materiałów oraz wyposażenia w kwocie 43.269,98 zł (zakup chemii, wapna i materiałów – 36.663,14 zł, myjka – 1.909,76 zł,sonda hydrostatyczna-1.000,00zł, przegroda filtracyjna – 1.335,00zł, olej przekładniowy 760,62 zł, elektrozawór i cewka- 1.601,46zł
- **paragraf 4260** - koszty zakupu energii 255.744,37 zł,
- **paragraf 4270** - koszty zakupu usług remontowych w kwocie 71,050,00 zł (naprawa dmuchaw 67.450,00 zł, naprawa automatyki 1.600,00 zł, naprawa sterownika 2.000,00 zł),
- **paragraf 4300** - koszty zakupu usług pozostałych w kwocie 103.429,06 zł (50.252,55 zł - usługi asenizacyjne, 14.100,00zł -badania laboratoryjne, 2.600,00 zł - przegląd roczny budynków i kontrola stanu technicznego, 3.696,00 zł - opłata ryczałtowa,5.000,00 zł - wywóz osadu, 4.800,00 zł - pomiary elektryczne, 722,28 zł - odpady komunalne, 2.852,00 - przezwajanie silników, 2.400,40 zł – wywóz skratek, 3.600,00 zł – usługa konserwacji rzeki Huczwa, 3.160 zł – serwis automatyki, 2.100,00zł - serwis agregatu, 4.060,00 zł -przyjęcie i przetwarzanie odpadu, 4.085,83 zł inne usługi).
- **paragraf 4360** - koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.532,79 zł,
- **paragraf 4430** - koszty opłat i składek w kwocie 37.806,08 zł (29.309,6 zł - opłata za korzystanie z pasa drogowego, 8.496,48 zł - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich),
- **paragraf 4520** - koszty trwałego zarządu w kwocie 1.137,00 zł,
- **paragraf 4530**- podatek od towarów i usług w kwocie 1.793,07 zł,

2) **rozdział 90017**- Zakłady gospodarki komunalnej:

- **paragraf 3020** - koszty świadczeń w naturze takie jak zakup wody, zakup ręczników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, w kwocie 6.141,34 zł
- **paragraf 4010** - koszty wynagrodzeń pracowników, w kwocie 664.736.34 zł (w tym nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna),

- **paragraf 4040** - koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, w kwocie 48.184,55 zł,
- **paragraf 4110** - koszty składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie 115.954,99 zł,
- **paragraf 4120** - koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie 9.472,84 zł,
- **paragraf 4170** - koszty wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) w kwocie 8.400,00 zł,
- **paragraf 4210** - koszty zakupu materiałów oraz wyposażenia, w kwocie 14.779,67 zł (materiały biurowe oraz eksploatacyjne – 4.93,21 zł, paliwo do samochodu - 9.282,86 zł, znaczki pocztowe – 572,20 zł,
- **paragraf 4260** - koszty zakupu energii w kwocie 14.186,44 zł,
- **paragraf 4270** - koszty zakupu usług remontowych w kwocie 950,00 zł (naprawa samochodu),
- **paragraf 4280** - koszty zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie), w kwocie 1.720,00 zł,
- **paragraf 4300** - koszty zakupu usług pozostałych, w kwocie 49.802,79 zł (opłaty bankowe - 3.600,00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych i przegląd – 910,00, certyfikaty CERTUM-1.104,00, monitoring – 3.600,00 zł, opłaty abonamentowe oraz wdrożeniowe dotyczące programów informatycznych – 12.098,62 zł, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.200,00 zł świadczenie usług informatycznych oraz Administratora Systemów Informatycznych – 18.000,00 zł, odbiór śmieci - 722,28 zł, wymiana części eksploatacyjnych w samochodzie 2.500,00 zł, inne usługi pozostałe 3.067,89 zł),
- **paragraf 4360** - koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, w kwocie 2.521,11 zł,
- **paragraf 4410** - koszty podróży służbowych (delegacje), w kwocie 1.189,10 zł,
- **paragraf 4430** - koszty opłat i składek, w kwocie 7.446,99 zł (ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie samochodu),
- **paragraf 4440** - koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w kwocie 20.142,83 zł,
- **paragraf 4520** - koszty trwałego zarządu w kwocie 664,47 zł,
- **paragraf 4530** - podatek od towarów i usług w kwocie 252,49 zł,
- **paragraf 4700** - koszty szkoleń dla pracowników w kwocie 3.770,00 zł,

Poszczególne pozycje planu finansowego i procent ich wykonania odzwierciedla część tabelaryczna sprawozdania. Koszty i inne obciążenia poniesione przez Komunalny Zakład Oczyszczania w 2024 roku, to koszty niezbędne dla funkcjonowania zakładu, które są opisane powyżej.

Odpis amortyzacji środków trwałych 1.458.174,95 zł .

Stan środków obrotowych, zamknął się dodatnią kwotą 167.082,34 zł. Na taką wysokość środków obrotowych złożyły się: środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 149.362,28 zł, należności netto w wysokości 129.585,61 zł, pozostałe środki obrotowe w wysokości 680,57 zł oraz zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 122.113,02 zł.

W roku 2024 zakład wypracował nadwyżkę finansową w wysokości 121.240,61 zł.

Należności Komunalnego Zakładu Oczyszczania na koniec 2024 r. roku wynoszą ogółem 139.152,51 zł z tego:

- należności od kontrahentów z tytułu sprzedaży dóbr i usług to kwota 129.585,61 zł (w tym należności wymagalne z tego tytułu to 40.012,32 zł),
- zwrot podatku CIT i VAT - 9.566,90 zł,

Zobowiązania Komunalnego Zakładu Oczyszczania na koniec 2024 roku wynoszą ogółem 122.113,02 zł. z tego:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę 74.577,63 zł
- zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków publicznoprawnych to kwota 7.805,03 zł (w tym składka na FUS w wysokości 7.123,66 zł i składka na Fundusz Pracy w wysokości 681,37zł),
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z tytułu wynagrodzeń to kwota 39.730,36 zł, a są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty, a także strukturę wykonanych przychodów i kosztów za 2024 r. z podziałem na paragrafy przedstawia załącznik.

Werbkowice, dnia 28.02.2025 r.

Sporządził:

Zatwierdził: